

**MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

C.N.P.J.: 76.995.430/0001-52

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO 000495/2018 Ordinário		RECURSO Orcamentario			
ORGÃO 05 DEPTO DE OBRAS, VIACAO E UR		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 DIVISAO DE URBANISMO			
DOTAÇÃO 154520009.2.009.339039431000 OUTROS SERVICOS DE TE		Nº CONTA 126	COD. DESDOBR. 1190		
CREDOR 1391 COPEL DISTRIBUICAO S.A		CNPJ 04.368.898/0001-06			
ENDEREÇO RUA JOSE IZIDORO BIAZETTO 158		FONE 0800450196	CIDADE CURITIBA		
LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO		
		EMIÇÃO 01.02.18	VENCIMENTO 01.02.18		
VALOR ORÇADO 50.000,00	SALDO ANTERIOR 50.000,00	VALOR DO EMPENHO 1.387,64	SALDO ATUAL 48.612,36		
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF. DESPESAS COM REALOCAÇÃO DE LINHA DE TRANSMISSÃO DA UNIDADE CONSUMIDO 9867937, CLIENTE 27261540. PARCELA 04/13.	1.387,6400	1.387,64
FONTE DE RECURSO 507 COSIP - Contribuicao de Ilumiacao Public			TOTAL LÍQUIDO	1.387,64	
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade de Divisao de Serv			TOTAL BRUTO	1.387,64	
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
FUNCIONARIO		CONTADORA		PREFEITO MUNICIPAL	
ORDEM DE PAGAMENTO			RECIBO 547 R\$		
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.			DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.		
_____ DE _____ DE _____			08 DE 02 DE 18		
TESOURARIA			CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE		Nº DA CONTA 10508.2		ANOTAÇÕES	



COPEL

Copel Distribuição S.A.
Rua José Izidoro Brazetto, 158 - Curitiba-PR - 81200-240
CNPJ 04.369.898/0001-06 - IE: 90.233.073-99 IM: 423.992-4



www.copel.com
0800 5100116

MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D OESTE
R ABILON SOUZA NAVES, 622 - PM ITO PACO MUNICIPAL
CENTRO - ITAPEJARA DOESTE - PR - CEP: 85580-000

84092 01 002 374000
CNPJ 76.995.430/0001-52

Mês de referência

Novembro/2017

Nº de Identificação

9867937

Vencimento

13/02/2018

VALOR

R\$ 1.387,64

PAC-01-20175581744002-70

DOCUMENTO DE COBRANÇA

PARCELAMENTO 003/012

	1.387,64
Valor a Pagar	1.387,64

Segunda Via

Segunda Via

IDENTIFICAÇÃO
9867937

Mês
11/2017

Vencimento
13/02/2018

Valor a Pagar
1.387,64

83610000013 9 87640111000 5 00101020175 2 58174400270 9

